

**MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

		Nº DO EMPENHO/TIPO 000943/2015 Ordinário		RECURSO Orcamentario		
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123650013.2.016.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 150		COD. DESDOBR. 0937		
CREADOR 1729 AUTO POSTO ZENI LTDA LTDA			CHPJ 04.818.376/0001-69			
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 325 CENTRO		FONE 46 526-1396		CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao		NÚMERO 39	CONVÊNIO	CONTRATO 1620	EMIÇÃO 27.02.15	
		VENCIMENTO 27.02.15				
VALOR ORÇADO 10.000,00		SALDO ANTERIOR 10.000		VALOR DO EMPENHO 625,42		
				SALDO ATUAL 9.374,58		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 226,6040 LT OLEO DIESEL S10		625,42	625,42
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais					TOTAL LÍQUIDO	625,42
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Educacao Infantil e Ensino Especi					TOTAL BRUTO	625,42
EMITIDO			VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
			LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO			CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____				RECIBO 1493R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 17 DE 03 DE 15		
TESOURARIA				CREADOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 25600.5		ANOTAÇÕES		

